

金林区

文体广电和旅游局

2021年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）推进文化强区、旅游强区、体育强区建设，研究拟订全区文体广电和旅游政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全区文体广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（三）管理全区重大文体广电和旅游活动。制定全区旅游市场开发战略并组织实施，促进文旅产业对外合作发展。指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设；深入实施文旅惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。

（六）指导、推进全区文体广电和旅游市场发展，推进全区文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导全区文体广电和旅游市场发展，对文体广电和旅游市场经营依法进行行业监管，推进全区文化体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文体广电和旅游市场。

（九）指导全区文化市场综合执法，联合组织查处全区文化、文物、体育、出版、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）联合相关执法部门，在法定权限内负责文化体育

和旅游行业的相关安全生产工作。

（十一）指导、管理全区文化体育和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织区内大型文化体育和旅游对外交流活动。

（十二）指导全区文物、博物馆的业务工作，负责全区文物保护、利用、宣传工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

（十三）协调、推动全区广播电视领域产业发展，实施行业标准。

（十四）指导全区文化体育和旅游行业人才队伍建设。

（十五）负责全区体育项目经营活动的备案及审批工作。

（十六）统筹规划全区群众体育发展，负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作，指导公共体育设施建设。

（十七）统筹规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。

（十八）负责全区社会体育指导员资格审查和管理及业务指导。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

金林区文体广电和旅游局部门决算是包括金林区文体广电和旅游局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入金林区文体广电和旅游局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1.	金林区文体广电和旅游局	1	——	1	——
2.	金林区文体广电和旅游局（本级）	2	行政	1	
3.	金林区图书馆	2	事业	1	

三、人员构成

2021年末实有人数40人，其中：行政人员6人、参公人员2人、事业人员32人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加29人，其中，行政人员增加1人、参公人员增加2人、事业人员增加26人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表											
编制单位：金林区文体广电和旅游局											
2021年度											
收入											
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次
按次	1	2	3		按次	4	5	6		按次	7
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,428,452.00	5,124,287.60	5,124,287.60	一、一般公共预算支出	32				一、基本支出	58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61
五、事业收入	5				五、数量支出	36				其中：基本建设类项目	62
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,558,997.89	4,070,164.86	4,070,164.86	四、经营支出	64
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	480,991.98	100,652.00	100,652.00	五、对附属单位补助支出	65
	9				九、卫生健康支出	40	154,448.80	53,731.69	53,731.69		66
	10				十、节能环保支出	41					67
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70
	14				十四、资源勘探电力信息类等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75
	19				十九、住房保障支出	50	234,013.33	196,503.00	196,503.00	八、对企业补助	76
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79
	23				二十三、其他支出	54					80
	24				二十四、债务还本支出	55					81
	25				二十五、债务利息支出	56					82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83
本年收入合计	27	3,428,452.00	5,124,287.60	5,124,287.60	本年支出合计	84					84
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					85
年初结转和结余	29	421,909.92	349,113.59	349,113.59	年末结转和结余	86					86
总计	30	3,850,361.92	5,473,401.19	5,473,401.19	总计	87					87
	31	3,850,361.92	5,473,401.19	5,473,401.19		88	3,850,361.92	5,473,401.19	5,473,401.19		88

备注：本表按资金来源单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表决算报表中副绿色单元格为自动生成数据，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：金林区文体广电和旅游局				2021年度				财决03表 金额单位：元	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
207	文化旅游体育与传媒支出	4,773,400.91	4,773,400.91						
20701	文化和旅游	4,773,400.91	4,773,400.91						
2070101	行政运行	2,140,830.15	2,140,830.15						
2070104	图书馆	1,318,570.76	1,318,570.76						
2070199	其他文化和旅游支出	1,314,000.00	1,314,000.00						
208	社会保障和就业支出	100,652.00	100,652.00						
20805	行政事业单位养老支出	100,652.00	100,652.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,652.00	100,652.00						
210	卫生健康支出	53,731.69	53,731.69						
21011	行政事业单位医疗	53,731.69	53,731.69						
2101101	行政单位医疗	30,368.39	30,368.39						
2101102	事业单位医疗	23,363.30	23,363.30						
221	住房保障支出	196,503.00	196,503.00						
22102	住房改革支出	196,503.00	196,503.00						
2210201	住房公积金	196,503.00	196,503.00						

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：金林区文体广电和旅游局				2021年度		财决04表 金额单位：元	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	4,421,051.55	3,803,296.55	617,755.00			
20701	文化和旅游	4,070,164.86	3,452,409.86	617,755.00			
2070101	行政运行	2,133,905.80	2,133,905.80				
2070104	图书馆	1,318,504.06	1,318,504.06				
2070199	其他文化和旅游支出	617,755.00		617,755.00			
208	社会保障和就业支出	100,652.00	100,652.00				
20805	行政事业单位养老支出	100,652.00	100,652.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,652.00	100,652.00				
210	卫生健康支出	53,731.69	53,731.69				
21011	行政事业单位医疗	53,731.69	53,731.69				
2101101	行政单位医疗	30,368.39	30,368.39				
2101102	事业单位医疗	23,363.30	23,363.30				
221	住房保障支出	196,503.00	196,503.00				
22102	住房改革支出	196,503.00	196,503.00				
2210201	住房公积金	196,503.00	196,503.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

黑龙江省2021年度部门决算公开说明

财政拨款收入支出决算总表														
2021年度														
收 入					支 出					结余				
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
		1	2	3			4	5	6			7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	3,428,432.00	3,124,287.00	3,124,287.00	二、基本支出	20	3,428,432.00	3,428,432.00	3,428,432.00	三、项目支出	21	—	—	—
二、政府性基金预算财政拨款	2	—	—	—	三、资本性支出	22	—	—	—	四、其他支出	23	—	—	—
三、国有资本经营预算财政拨款	3	—	—	—	四、其他支出	24	—	—	—	五、其他支出	25	—	—	—
四、财政拨款结转和结余	4	—	—	—	五、其他支出	26	—	—	—	六、其他支出	27	—	—	—
五、非财政拨款结转和结余	5	—	—	—	六、其他支出	28	—	—	—	七、其他支出	29	—	—	—
六、非财政拨款结转和结余	6	—	—	—	七、其他支出	30	—	—	—	八、其他支出	31	—	—	—
七、非财政拨款结转和结余	7	—	—	—	八、其他支出	32	—	—	—	九、其他支出	33	—	—	—
八、非财政拨款结转和结余	8	—	—	—	九、其他支出	34	—	—	—	十、其他支出	35	—	—	—
九、非财政拨款结转和结余	9	—	—	—	十、其他支出	36	—	—	—	十一、其他支出	37	—	—	—
十、非财政拨款结转和结余	10	—	—	—	十一、其他支出	38	—	—	—	十二、其他支出	38	—	—	—
十一、非财政拨款结转和结余	11	—	—	—	十二、其他支出	39	—	—	—	十三、其他支出	39	—	—	—
十二、非财政拨款结转和结余	12	—	—	—	十三、其他支出	40	—	—	—	十四、其他支出	40	—	—	—
十三、非财政拨款结转和结余	13	—	—	—	十四、其他支出	41	—	—	—	十五、其他支出	41	—	—	—
十四、非财政拨款结转和结余	14	—	—	—	十五、其他支出	42	—	—	—	十六、其他支出	42	—	—	—
十五、非财政拨款结转和结余	15	—	—	—	十六、其他支出	43	—	—	—	十七、其他支出	43	—	—	—
十六、非财政拨款结转和结余	16	—	—	—	十七、其他支出	44	—	—	—	十八、其他支出	44	—	—	—
十七、非财政拨款结转和结余	17	—	—	—	十八、其他支出	45	—	—	—	十九、其他支出	45	—	—	—
十八、非财政拨款结转和结余	18	—	—	—	十九、其他支出	46	—	—	—	二十、其他支出	46	—	—	—
十九、非财政拨款结转和结余	19	—	—	—	二十、其他支出	47	—	—	—	二十一、其他支出	47	—	—	—
二十、非财政拨款结转和结余	20	—	—	—	二十一、其他支出	48	—	—	—	二十二、其他支出	48	—	—	—
二十一、非财政拨款结转和结余	21	—	—	—	二十二、其他支出	49	—	—	—	二十三、其他支出	49	—	—	—
二十二、非财政拨款结转和结余	22	—	—	—	二十三、其他支出	50	—	—	—	二十四、其他支出	50	—	—	—
二十三、非财政拨款结转和结余	23	—	—	—	二十四、其他支出	51	—	—	—	二十五、其他支出	51	—	—	—
二十四、非财政拨款结转和结余	24	—	—	—	二十五、其他支出	52	—	—	—	二十六、其他支出	52	—	—	—
二十五、非财政拨款结转和结余	25	—	—	—	二十六、其他支出	53	—	—	—	二十七、其他支出	53	—	—	—
二十六、非财政拨款结转和结余	26	—	—	—	二十七、其他支出	54	—	—	—	二十八、其他支出	54	—	—	—
二十七、非财政拨款结转和结余	27	—	—	—	二十八、其他支出	55	—	—	—	二十九、其他支出	55	—	—	—
二十八、非财政拨款结转和结余	28	—	—	—	二十九、其他支出	56	—	—	—	三十、其他支出	56	—	—	—
二十九、非财政拨款结转和结余	29	—	—	—	三十、其他支出	57	—	—	—	三十一、其他支出	57	—	—	—
三十、非财政拨款结转和结余	30	—	—	—	三十一、其他支出	58	—	—	—	三十二、其他支出	58	—	—	—
三十一、非财政拨款结转和结余	31	—	—	—	三十二、其他支出	59	—	—	—	三十三、其他支出	59	—	—	—
三十二、非财政拨款结转和结余	32	—	—	—	三十三、其他支出	60	—	—	—	三十四、其他支出	60	—	—	—
三十三、非财政拨款结转和结余	33	—	—	—	三十四、其他支出	61	—	—	—	三十五、其他支出	61	—	—	—
三十四、非财政拨款结转和结余	34	—	—	—	三十五、其他支出	62	—	—	—	三十六、其他支出	62	—	—	—
三十五、非财政拨款结转和结余	35	—	—	—	三十六、其他支出	63	—	—	—	三十七、其他支出	63	—	—	—
三十六、非财政拨款结转和结余	36	—	—	—	三十七、其他支出	64	—	—	—	三十八、其他支出	64	—	—	—
三十七、非财政拨款结转和结余	37	—	—	—	三十八、其他支出	65	—	—	—	三十九、其他支出	65	—	—	—
三十八、非财政拨款结转和结余	38	—	—	—	三十九、其他支出	66	—	—	—	四十、其他支出	66	—	—	—
三十九、非财政拨款结转和结余	39	—	—	—	四十、其他支出	67	—	—	—	四十一、其他支出	67	—	—	—
四十、非财政拨款结转和结余	40	—	—	—	四十一、其他支出	68	—	—	—	四十二、其他支出	68	—	—	—
四十一、非财政拨款结转和结余	41	—	—	—	四十二、其他支出	69	—	—	—	四十三、其他支出	69	—	—	—
四十二、非财政拨款结转和结余	42	—	—	—	四十三、其他支出	70	—	—	—	四十四、其他支出	70	—	—	—
四十三、非财政拨款结转和结余	43	—	—	—	四十四、其他支出	71	—	—	—	四十五、其他支出	71	—	—	—
四十四、非财政拨款结转和结余	44	—	—	—	四十五、其他支出	72	—	—	—	四十六、其他支出	72	—	—	—
四十五、非财政拨款结转和结余	45	—	—	—	四十六、其他支出	73	—	—	—	四十七、其他支出	73	—	—	—
四十六、非财政拨款结转和结余	46	—	—	—	四十七、其他支出	74	—	—	—	四十八、其他支出	74	—	—	—
四十七、非财政拨款结转和结余	47	—	—	—	四十八、其他支出	75	—	—	—	四十九、其他支出	75	—	—	—
四十八、非财政拨款结转和结余	48	—	—	—	四十九、其他支出	76	—	—	—	五十、其他支出	76	—	—	—
四十九、非财政拨款结转和结余	49	—	—	—	五十、其他支出	77	—	—	—	五十一、其他支出	77	—	—	—
五十、非财政拨款结转和结余	50	—	—	—	五十一、其他支出	78	—	—	—	五十二、其他支出	78	—	—	—
五十一、非财政拨款结转和结余	51	—	—	—	五十二、其他支出	79	—	—	—	五十三、其他支出	79	—	—	—
五十二、非财政拨款结转和结余	52	—	—	—	五十三、其他支出	80	—	—	—	五十四、其他支出	80	—	—	—
五十三、非财政拨款结转和结余	53	—	—	—	五十四、其他支出	81	—	—	—	五十五、其他支出	81	—	—	—
五十四、非财政拨款结转和结余	54	—	—	—	五十五、其他支出	82	—	—	—	五十六、其他支出	82	—	—	—
五十五、非财政拨款结转和结余	55	—	—	—	五十六、其他支出	83	—	—	—	五十七、其他支出	83	—	—	—
五十六、非财政拨款结转和结余	56	—	—	—	五十七、其他支出	84	—	—	—	五十八、其他支出	84	—	—	—
五十七、非财政拨款结转和结余	57	—	—	—	五十八、其他支出	85	—	—	—	五十九、其他支出	85	—	—	—
五十八、非财政拨款结转和结余	58	—	—	—	五十九、其他支出	86	—	—	—	六十、其他支出	86	—	—	—
五十九、非财政拨款结转和结余	59	—	—	—	六十、其他支出	87	—	—	—	六十一、其他支出	87	—	—	—
六十、非财政拨款结转和结余	60	—	—	—	六十一、其他支出	88	—	—	—	六十二、其他支出	88	—	—	—
六十一、非财政拨款结转和结余	61	—	—	—	六十二、其他支出	89	—	—	—	六十三、其他支出	89	—	—	—
六十二、非财政拨款结转和结余	62	—	—	—	六十三、其他支出	90	—	—	—	六十四、其他支出	90	—	—	—
六十三、非财政拨款结转和结余	63	—	—	—	六十四、其他支出	91	—	—	—	六十五、其他支出	91	—	—	—
六十四、非财政拨款结转和结余	64	—	—	—	六十五、其他支出	92	—	—	—	六十六、其他支出	92	—	—	—
六十五、非财政拨款结转和结余	65	—	—	—	六十六、其他支出	93	—	—	—	六十七、其他支出	93	—	—	—
六十六、非财政拨款结转和结余	66	—	—	—	六十七、其他支出	94	—	—	—	六十八、其他支出	94	—	—	—
六十七、非财政拨款结转和结余	67	—	—	—	六十八、其他支出	95	—	—	—	六十九、其他支出	95	—	—	—
六十八、非财政拨款结转和结余	68	—	—	—	六十九、其他支出	96	—	—	—	七十、其他支出	96	—	—	—
六十九、非财政拨款结转和结余	69	—	—	—	七十、其他支出	97	—	—	—	七十一、其他支出	97	—	—	—
七十、非财政拨款结转和结余	70	—	—	—	七十一、其他支出	98	—	—	—	七十二、其他支出	98	—	—	—
七十一、非财政拨款结转和结余	71	—	—	—	七十二、其他支出	99	—	—	—	七十三、其他支出	99	—	—	—
七十二、非财政拨款结转和结余	72	—	—	—	七十三、其他支出	100	—	—	—	七十四、其他支出	100	—	—	—
七十三、非财政拨款结转和结余	73	—	—	—	七十四、其他支出	101	—	—	—	七十五、其他支出	101	—	—	—
七十四、非财政拨款结转和结余	74	—	—	—	七十五、其他支出	102	—	—	—	七十六、其他支出	102	—	—	—
七十五、非财政拨款结转和结余	75	—	—	—	七十六、其他支出	103	—	—	—	七十七、其他支出	103	—	—	—
七十六、非财政拨款结转和结余	76	—	—	—	七十七、其他支出	104	—	—	—	七十八、其他支出	104	—	—	—
七十七、非财政拨款结转和结余	77	—	—	—	七十八、其他支出	105	—	—	—	七十九、其他支出	105	—	—	—
七十八、非财政拨款结转和结余	78	—	—	—	七十九、其他支出	106	—	—	—	八十、其他支出	106	—	—	—
七十九、非财政拨款结转和结余	79	—	—	—	八十、其他支出	107	—	—	—	八十一、其他支出	107	—	—	—
八十、非财政拨款结转和结余	80	—	—	—	八十一、其他支出	108	—	—	—	八十二、其他支出	108	—	—	—
八十一、非财政拨款结转和结余	81	—	—	—	八十二、其他支出	109	—	—	—	八十三、其他支出	109	—	—	—
八十二、非财政拨款结转和结余	82	—	—	—	八十三、其他支出	110	—	—	—	八十四、其他支出	110	—	—	—
八十三、非财政拨款结转和结余	83	—	—	—	八十四、其他支出	111	—	—	—	八十五、其他支出	111	—	—	—
八十四、非财政拨款结转和结余	84	—	—	—	八十五、其他支出	112	—	—	—	八十六、其他支出	112	—	—	—
八十五、非财政拨款结转和结余	85	—	—	—	八十六、其他支出	113	—	—	—	八十七、其他支出	113	—	—	—
八十六、非财政拨款结转和结余	86	—	—	—	八十七、其他支出	114	—	—	—	八十八、其他支出	114	—	—	—
八十七、非财政拨款结转和结余	87	—	—	—	八十八、其他支出	115	—	—	—	八十九、其他支出	115	—	—	—
八十八、非财政拨款结转和结余	88	—	—	—	八十九、其他支出	116	—	—	—	九十、其他支出	116	—	—	—
八十九、非财政拨款结转和结余	89	—	—	—	九十、其他支出	117	—	—	—	九十一、其他支出	117	—	—	—
九十、非财政拨款结转和结余	90	—	—	—	九十一、其他支出	118	—	—	—	九十二、其他支出	118	—	—	—
九十一、非财政拨款结转和结余	91	—	—	—	九十二、其他支出	119	—	—	—	九十三、其他支出	119	—	—	—
九十二、非财政拨款结转和结余	92	—	—	—	九十三、其他支出	120	—	—	—	九十四、其他支出	120	—	—	—
九十三、非财政拨款结转和结余	93	—	—	—	九十四、其他支出	121	—	—	—	九十五、其他支出	121	—	—	—
九十四、非财政拨款结转和结余	94	—	—	—	九十五、其他支出	122	—	—	—	九十六、其他支出	122	—	—	—
九十五、非财政拨款结转和结余	95	—	—	—	九十六、其他支出	123	—	—	—	九十七、其他支出	123	—	—	—
九十六、非财政拨款结转和结余	96	—	—	—	九十七、其他支出	124	—	—	—	九十八、其他支出	124	—	—	—
九十七、非财政拨款结转和结余	97	—	—	—	九十八、其他支出	125	—	—	—	九十九、其他支出	125	—	—	—
九十八、非财政拨款结转和结余	98	—	—	—	九十九、其他支出	126	—	—	—	一百、其他支出	126	—	—	—
九十九、非财政拨款结转和结余	99	—	—	—	一百、其他支出	127	—	—	—	一百零一、其他支出	127	—	—	—
一百、非财政拨款结转和结余	100	—	—	—	一百零一、其他支出	128	—	—	—	一百零二、其他支出	128	—	—	—
一百零一、非财政拨款结转和结余	101	—	—	—	一百零二、其他支出	129	—	—	—	一百零三、其他支出	129	—	—	—
一百零二、非财政拨款结转和结余	102	—	—	—	一百零三、其他支出	130	—	—	—	一百零四、其他支出	130	—	—	—
一百零三、非财政拨款结转和结余	103	—	—	—	一百零四、其他支出	131	—	—	—	一百零五、其他支出	131	—	—	—
一百零四、非财政拨款结转和结余	104	—	—	—	一百零五、其他支出	132	—	—	—	一百零六、其他支出	132	—	—	—
一百零五、非财政拨款结转和结余	105	—	—	—	一百零六、其他支出	133	—	—	—	一百零七、其他支出	133	—	—	—
一百零六、非财政拨款结转和结余	106	—	—	—	一百零七、其他支出	134	—	—	—	一百零八、其他支出	134	—	—	—
一百零七、非财政拨款结转和结余	107	—	—	—	一百零八、其他支出	135	—	—	—	一百零九、其他支出	135	—	—	—
一百零八、非财政拨款结转和结余	108	—	—	—	一百零九、其他支出	136	—	—	—	一百一十、				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																		合计:07元	
编制单位:金林区文广体和旅游局																		金额单位:元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			2021年度			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	349,113.59	98.59	349,015.00	6,124,287.60	3,810,287.60	1,314,000.00	4,421,091.55	3,903,296.55	2,376,977.22	1,436,319.33	617,755.00	1,052,349.64	7,089.64	1,045,260.00	1,045,260.00		
207		文化体育与传媒支出	349,113.59	98.59	349,015.00	4,473,400.91	3,459,400.91	1,314,000.00	4,070,164.88	3,452,409.96	2,026,020.53	1,436,319.33	617,755.00	1,052,349.64	7,089.64	1,045,260.00	1,045,260.00		
20701		行政运行	349,113.59	98.59	349,015.00	2,140,830.15	1,410,830.15		2,133,905.80	2,133,905.80	1,179,351.94	954,653.60		6,924.35	6,924.35				
2070104		图书费		98.59	98.59	1,318,570.76	1,318,570.76		1,318,504.06	1,318,504.06	846,738.59	471,705.47		165.29	165.29				
2070199		其他文化体育支出	349,015.00		349,015.00	1,314,000.00		1,314,000.00		617,755.00			617,755.00	1,045,260.00		1,045,260.00	1,045,260.00		
208		社会保障和就业支出				100,652.00	100,652.00		100,652.00	100,652.00	100,652.00	100,652.00							
20805		行政事业单位离退休支出				100,652.00	100,652.00		100,652.00	100,652.00	100,652.00	100,652.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				100,652.00	100,652.00		100,652.00	100,652.00	100,652.00	100,652.00							
210		卫生健康支出				53,731.69	53,731.69		53,731.69	53,731.69	53,731.69	53,731.69							
21011		行政事业单位医疗				53,731.69	53,731.69		53,731.69	53,731.69	53,731.69	53,731.69							
2101101		行政单位医疗				30,368.39	30,368.39		30,368.39	30,368.39	30,368.39	30,368.39							
2101102		事业单位医疗				23,363.30	23,363.30		23,363.30	23,363.30	23,363.30	23,363.30							
221		住房保障支出				196,503.00	196,503.00		196,503.00	196,503.00	196,503.00	196,503.00							
22102		住房公积金				196,503.00	196,503.00		196,503.00	196,503.00	196,503.00	196,503.00							
2210201		住房公积金				196,503.00	196,503.00		196,503.00	196,503.00	196,503.00	196,503.00							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表						
编制单位：金林区文体广电和旅游局		2021年度		财政附03表 金额单位：元		
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	954,553.86
（一）支出合计	2			（一）行政单位	28	954,553.86
1.因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	29	
2.公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	31	
（2）公务用车运行维护费	6			1.副部（省）级以上领导用车	32	
3.公务接待费	7			2.主要领导干部用车	33	
（1）国内接待费	8	—		3.机要通信用车	34	
其中：外事接待费	9	—		4.应急保障用车	35	
（2）国（境）外接待费	10	—		5.执法执勤用车	36	
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—		7.离退休干部用车	38	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—		8.其他用车	39	
3.公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	
4.公务用车保有量（辆）	15	—		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	
5.国内公务接待批次（个）	16	—		六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	43	
6.国内公务接待人次（人）	18	—		1.政府采购货物支出	44	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2.政府采购工程支出	45	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3.政府采购服务支出	46	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	48	
三、培训费	23	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	
	24			（一）离休人员	50	
	25			（二）财政拨款退休人员	51	
	26			（三）经费自理退休人员	52	

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
编制单位：金林区文体广电和旅游局		2021年度										财政附08表 金额单位：元				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目
201	20101	2010101	201010101	20101010101	2010101010101	201010101010101	20101010101010101	2010101010101010101	201010101010101010101	201010101010101010101	20101010101010101010101	2010101010101010101010101	201010101010101010101010101	20101010101010101010101010101	2010101010101010101010101010101	201010101010101010101010101010101

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表																				
编制单位：金林区文体广电和旅游局		2021年度															财政附10表 金额单位：元			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目
201	20101	2010101	201010101	20101010101	2010101010101	201010101010101	20101010101010101	2010101010101010101	201010101010101010101	20101010101010101010101	2010101010101010101010101	201010101010101010101010101	20101010101010101010101010101	2010101010101010101010101010101	201010101010101010101010101010101	20101010101010101010101010101010101	2010101010101010101010101010101010101	201010101010101010101010101010101010101	201	201

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。金林区文体广电和旅游局部门2021年度部门决算收入总额512.43万元，其中：本年收入512.43万元，年初结转和结余34.91万元；本年支出442.11万元，年末结转和结余105.23万元。

(二) 与2021年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加169.58万元，增长49.46%，主要原因是收入增加；支出总额增加99.26万元，增长28.95%，主要原因是支出增加；年末结转和结余增加63.04万元，增长149.42%，主要原因是结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

金林区文体广电和旅游局部门2021年度收入合计512.43万元，其中：财政拨款收入512.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	342.85	+169.85	+49.46%	
1.财政拨款收入	342.85	+169.85	+49.46%	
2.上级补助收入				

3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

金林区文体广电和旅游局部门2021年度支出合计442.11万元，其中：基本支出380.33万元，占86.03%；项目支出61.78万元，占13.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	342.85	+37.48	+10.93%	
1.基本支出	342.85	+37.48	+10.93%	
2.项目支出	0			
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。金林区文体广电和旅游局部门2021年度财政拨款收入512.43万元，年初财政拨款结转和结余34.91万元；本年支出442.11万元，年末财政拨款结转和结余105.23万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加169.58万元，增长49.46%；财政拨款支出增加99.26万元，增长28.95%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。金林区文体广电和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款收入512.43万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余34.91万元；本年支出442.11万元，其中，基本支出380.33万元，项目支出61.78万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余105.23万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加169.58万元，增长49.46%；，变化的主要原因是收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加99.26万元，增长28.95%，变化的主要原因是人员增加。

（三）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为342.85万元，支出决算为442.11万元，完成年初预算的128.95%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为153.56万元，支出决算为213.39万元，完成年初预算的138.96%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为102.34万元，支出决算为131.85万元，

完成年初预算的128.84%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.78万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.44万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的26.9%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.81万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的30.99%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗事业单位医疗（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的41.49%。决算数小于预算数的主要原因：工资调减。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.4万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的83.97%。决算数小于预算数的主要原因：工资调减

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

金林区文体广电和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出380.33万元，其中：

人员经费237.7万元，主要包括：基本工资202.42万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.07万元、职工基本医疗保险缴费5.37万元、住房公积金19.65万元、奖励金0.04万元。

公用支出142.63万元，主要包括：办公费5.59万元、印刷费1.65万元、手续费0.01万元、水费0.31万元、电费1.32万元、邮电费2万元、取暖费95.41万元、差旅费2.3万元、租赁费0.35万元、专用材料费5.7万元、委托业务费23.25万元、其他交通费用1.23万元、其他商品和服务支出1.18万元、办公设备购置2.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

金林区文体广电和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0，2021年度预算为0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“金林区文体广电和旅游局部门政府性基金预算财政拨款收支

为0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“金林区文体广电和旅游局部门国有资本经营预算财政拨款支出为0”。

十、机关运行经费执行情况说明

金林区文体广电和旅游局部门2021年度机关运行经费支出95.46万元，比2021年度预算数增加95.46万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区文体广电和旅游局部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金512.43万元，执行数为457.47万元，完成预算的89.27%。绩效目标完成情况：根据《金林区财政决算绩效评价工作报告》和财政部门关于决算绩效评价有关要求，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政决算的使用管理情况。我们按绩效评价规程要求，第一阶

段前期准备,制定了详细的工作方案,确定评价指标细则;第二阶段为定性终评价,并出具评价报告;通过查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评价后形成评价结论,出具绩效评价报告。

我单位决算安排基本支出保障了正常工作运转,履行职能职责,严格遵守各项财经纪律,严格控制各项开支,严格按照勤俭节约,加强财务监督,达到部门绩效预期目标。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我局对0个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计0万元,执行数合计0万元,完成预算的0%。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

我厅(委、办、局)组织对0个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计0万元,执行数合计0万元,完成预算的0%。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15. 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位

使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算完成率	5			财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
				事业收入预算完成率	5			事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
				经营收入预算完成率	3			经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
				其他收入预算完成率	5			其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预算完成率	5			年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
				人员经费预算完成率	4			人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
				公用经费预算完成率	3			公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
		预算执行的有效性	30	人员经费预算执行完成率	10			人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
				公用经费预算执行完成率	10			公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率=0, 得满分; 变动率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
				“三公”经费支出预算完成率	5			“三公”经费: (决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	完成率=0, 得满分; 完成率<0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+其他支出)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基本设施建设和物资储备比重	5			基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基本设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
财务状况	10	资产负债状况	5	货币资金变动率	5			货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率=0, 得满分; 变动率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
				借款变动率	4			借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率=0, 得满分; 变动率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.2分, 减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清理后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款>0时, 扣减0.2分, 减至0分为止。
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

金林区文体广电和旅游局整体支出绩效（目标）自评表 （2021年度）									
填报单位（盖章）：金林区文旅局					填报日期：2022年5月19日				
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标 （目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步 改进措施
投入 （10分）	目标设定 （10分）	绩效目标合理性 （5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计划3分；②符合部门“三定”方案确定的职责1分；③符合部门制定的中长期实施规划1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率 （5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数43/编制数39）×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≥100%	110.25%	0	
过程 （30分）	预算执行 （15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数2847879.79/预算数2091271.19）×100%，完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数，预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	136.18%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数756608.6/预算数2091271.19）×100%，未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办）。	0	36.18%	0	除实际工作经费不准导致的调整外，对工作的调整情况充分考量，多方论证，制度预算数。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度136.18%/既定支付进度100%）×100%，完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度。	100%	136.18%	4	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额954.553.86/预算安排公用经费总额45528.01）×100%，为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	2096%	0	
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	无政府采购
	预算管理 （10分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	
		预算决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算决算管理的公开透明。	①按规定内容公开预算决算信息计1分；②按规定时限公开预算决算信息计1分。预算决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
		资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范计0.5分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分；⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
产出 （40分）	履职履行 （40分）	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分=（完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值）×18分	≥90%	90%	16.2	对工作重视程度不够，加强管理监督
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数55/计划工作数55）×100%，1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数55/计划工作数55）×100%，实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数55/交办或下达数55）×100%，实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10	
效果 （20分）	履职效益 （20分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	大力宣传新冠疫苗接种取得的重大成效，为招商引资营造良好的发展氛围。		已完成	5	
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%（含0%）来记分。		已完成	5	
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	节水节电，做好环境保护工作		已完成	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的评价率计算得分，90%含以上计5分，80%含—90%计3分，70%含—80%计2分，低于70%计0分。		满意度100%	5	
合 计			100			100		87.2	
注：本表“评分标准及说明”应将其计算的基础数据填列到本表中。									
填报人（签字）：		联系电话：13766730008		单位负责人（签字）：		联系电话：187		14580900	

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门			实施单位							
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:					10分				
	其中:中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度主要 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益 指标 30分	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
		可持续影响 指标								
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。									

※注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							